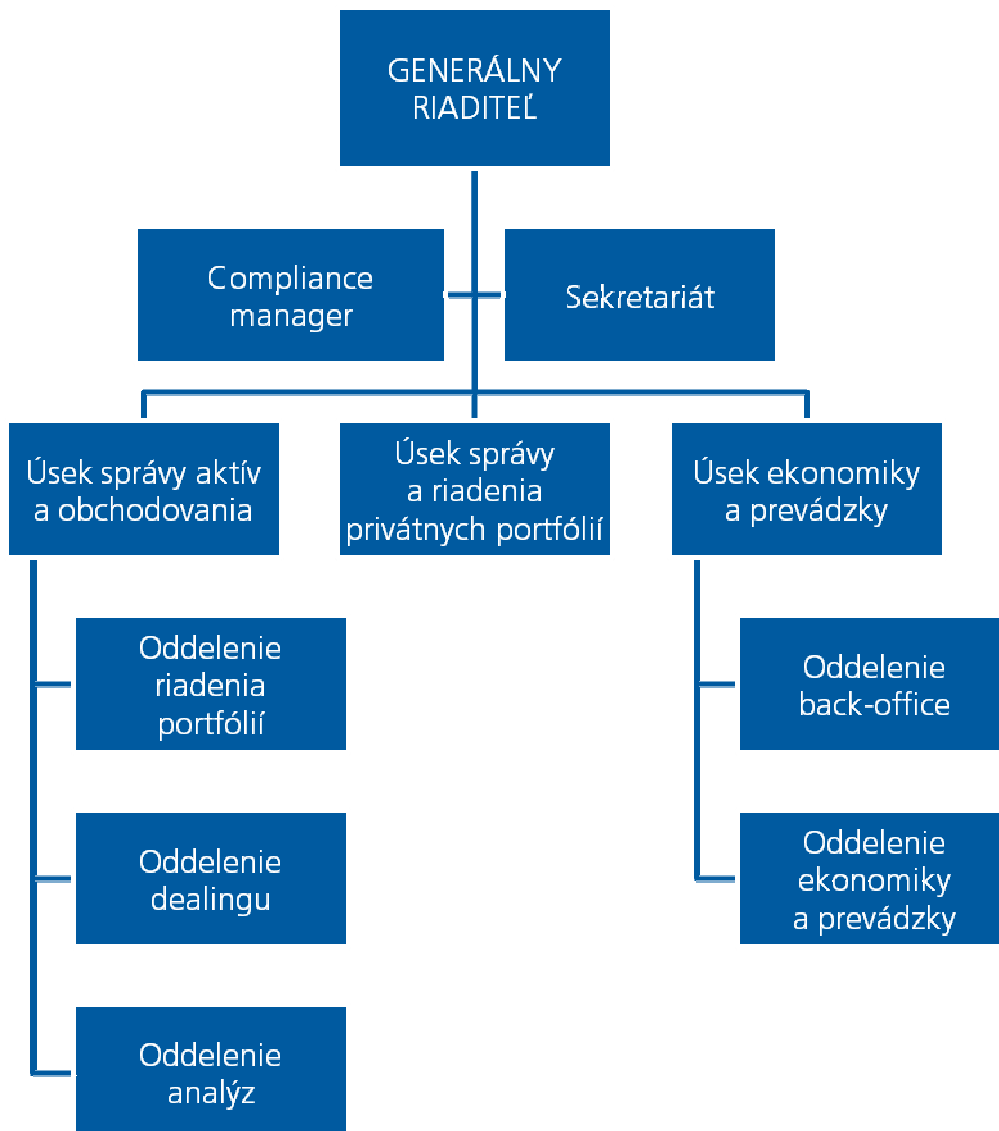


**Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi**  
**Sympatia Financie, o.c.p., a.s.**  
uverejnené v zmysle Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 20/2014  
k 30.06.2019

**1. Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi, o jeho činnosti, o opatreniach na nápravu a o uložených pokutách**

**Organizačná schéma Sympatia Financie, o.c.p., a.s.**



Celkový počet zamestnancov a počet vedúcich zamestnancov

Celkový počet zamestnancov: 20

Celkový počet vedúcich zamestnancov: 2

**Dátum zápisu do obchodného registra:**

22.8.2002

**Dátum udelenia povolení na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb:**

- Rozhodnutie GRUFT-001/2002/OCP zo dňa 2.7.2002; právoplatné od 8.7.2002.
- Rozhodnutie GRUFT-023/2003/OCP zo dňa 29.4.2003; právoplatné od 20.5.2003.
- Rozhodnutie GRUFT-063/2004/OCP zo dňa 10.8.2004; právoplatné od 11.8.2004.
- Rozhodnutie OPK-3529/2008-PLP zo dňa 3.7.2008; právoplatné od 4.7.2008.
- Rozhodnutie OPK-5554-5/2010, zo dňa 22.9.2010; právoplatné od 8.10.2010.
- Rozhodnutie ODT-3470-1/2011 zo dňa 23. mája 2011; právoplatné od 27.5.2011.
- Rozhodnutie ODT-12127/2012-1 zo dňa 8. marca 2013; právoplatné od 22. marca 2013.
- Rozhodnutie ODT-895/2015-1 zo dňa 4. marca 2015; právoplatné od 23. marca 2015.

**Dátum skutočného začiatku vykonávania povolenia na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb:**

- Rozhodnutie GRUFT-001/2002/OCP - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie GRUFT-023/2003/OCP - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie GRUFT-063/2004/OCP - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie OPK-3529/2008-PLP - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie OPK-5554-5/2010 - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie ODT-3470-1/2011 - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie ODT-12127/2012-1 - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie ODT-895/2015-1 - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

## Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia

1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie a futures týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme;
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy; riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures a forwardy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme;
3. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures a forwardy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme;
4. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania;
5. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho

investovania, d) opcie, futures a forwardy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovať v hotovosti alebo sa môžu vyrovať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme;

6. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb;
7. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi;
8. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov;
9. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku.

#### **Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú**

Spoločnosť v 1. polroku 2019 vykonávala všetky povolené investičné služby.

#### **Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené**

Spoločnosť v 1. polroku 2019 neevidovala uvedené skutočnosti.

#### **Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu kalendárneho polroka**

Spoločnosť v 1. polroku 2019 neevidovala uvedené skutočnosti.

#### **Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho polroka**

Spoločnosť v 1. polroku 2019 neevidovala uvedené skutočnosti.

Súvaha k 30. júnu 2019

|   | <u>30. jún 2019</u><br><u>(EUR'000)</u> | <u>31. december 2018</u><br><u>(EUR'000)</u> |
|---|---|--|
| <b>MAJETOK</b>                                |   |  |
| <b>Krátkodobý majetok</b>                     |   |  |
| Peniaze a peňažné ekvivalenty                 | 116                                     | 22   |
| Finančné investície                           | 85                                      | -  |
| Pôžičky a ostatný finančný majetok            | -                                       | -  |
| Obchodné a iné pohľadávky                     | 94                                      | 142  |
| <b>Dlhodobý majetok</b>                       |   |  |
| Pôžičky a ostatný finančný majetok            | 609                                     | 630  |
| Nehnutelnosti, stroje a zariadenia            | -                                       | -  |
| Nehmotný majetok                              | -                                       | -  |
| Rozdiely zaokrúhľovania                       | -                                       | -  |
| <b>Majetok spolu</b>                          | <b><u>904</u></b>                       | <b><u>794</u></b>                            |
| <b>ZÁVÄZKY</b>                                |   |  |
| <b>Krátkodobé záväzky</b>                     |   |  |
| Pôžičky                                       | -                                       | -  |
| Obchodné a iné záväzky                        | 89                                      | 80   |
| Splatná daň z príjmov                         | -                                       | -  |
| <b>Dlhodobé záväzky</b>                       |   |  |
| Pôžičky                                       | -                                       | -  |
| Záväzky z emitovaných CP                      | 84                                      | -  |
| Záväzky z dlhodobých zamestnaneckých požitkov | 14                                      | 14   |
| Odložené daňové záväzky                       | -                                       | -  |
| <b>Záväzky spolu</b>                          | <b><u>187</u></b>                       | <b><u>94</u></b>                             |
| <b>VLASTNÉ IMANIE</b>                         |   |  |
| Základné imanie                               | 730                                     | 730  |
| Emisné ážio, kapitálové fondy a ostatné fondy | 79                                      | 79   |
| Kumulované zisky (straty) minulých období     | (109)                                   | (51)   |
| Súhrnný zisk bežného obdobia                  | 17                                      | (58)   |
| <b>Vlastné imanie spolu</b>                   | <b><u>717</u></b>                       | <b><u>700</u></b>                            |

**Výkaz ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov** za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2019

|   | <b>Šesť mesiacov<br/>končiacich<br/>30. júna 2019<br/><u>(EUR'000)</u></b> | <b>Šesť mesiacov<br/>končiacich<br/>30. júna 2018<br/><u>(EUR'000)</u></b> |
|---|--|--|
| <b>Výnosy z poplatkov a provízií</b>          |  |  |
| Poplatky za finančné sprostredkovanie         | 365  | 402  |
|   | <u>365</u>   | <u>402</u>   |
| <b>Náklady na poplatky a provízie</b>         | <b>8</b>   | <b>10</b>  |
| <b>Prevádzkové výnosy</b>                     |  |  |
| Ostatné prevádzkové výnosy                    | <u>-</u>   | <u>-</u>   |
| <b>Prevádzkové náklady</b>                    |  |  |
| Personálne náklady                            | 165  | 173  |
| Náklady na odpisovanie a amortizáciu          | -  | -  |
| Ostatné prevádzkové náklady                   | 184  | 184  |
|   | <u>349</u>   | <u>357</u>   |
| <b>Prevádzkový zisk (strata)</b>              | <b>8</b>   | <b>35</b>  |
| <b>Čisté finančné výnosy (náklady)</b>        |  |  |
| Úrokové výnosy                                | 9  | 10   |
| Úrokové náklady                               | -  | -  |
| Zisk (strata) z precenenia finančného majetku | -  | -  |
| Dividendy                                     | -  | -  |
| Kurzové zisky (straty)                        | -  | -  |
|   | <u>9</u>   | <u>10</u>  |
| <b>Zisk (strata) pred zdanením</b>            | <b>17</b>  | <b>45</b>  |
| Splatná daň z príjmov                         | -  | -  |
| Odložená daň z príjmov                        | -  | -  |
|   | <u>-</u>   | <u>-</u>   |
| <b>ZISK (STRATA) PO ZDANENÍ</b>               | <b><u>17</u></b>   | <b><u>45</u></b>   |
| <b>Súhrnných zisk za účtovné obdobie</b>      | <b><u>17</u></b>   | <b><u>45</u></b>   |

*Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.*

Výkaz zmien vo vlastnom imaní za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2019

|                                 | <b>Základné<br/>imanie</b> | <b>Emisné ážio<br/>a fondy</b> | <b>Nerozdelený<br/>zisk (strata)</b> | <b>Vlastné<br/>imanie spolu</b> |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                 | <b>(EUR'000)</b>           | <b>(EUR'000)</b>               | <b>(EUR'000)</b>                     | <b>(EUR'000)</b>                |
| <b>Stav k 1. januáru 2018</b>   | <b>730</b>                 | <b>79</b>                      | <b>(51)</b>                          | <b>758</b>                      |
| Rozdelenie zisku za rok 2017    | -                          | -                              | -                                    | -                               |
| Rozdiely zo zaokrúhlenia        | -                          | -                              | -                                    | -                               |
| Súhrnný zisk za účtovné obdobie | -                          | -                              | (58)                                 | (58)                            |
|                                 |                            |                                |                                      | -                               |
| <b>Stav k 31. decembru 2018</b> | <b>730</b>                 | <b>79</b>                      | <b>(109)</b>                         | <b>700</b>                      |
| Rozdelenie zisku za rok 2018    | -                          | -                              | -                                    | -                               |
| Rozdelenie ziskov min. období   | -                          | -                              | -                                    | -                               |
| Súhrnný zisk za účtovné obdobie |                            |                                | 17                                   | 17                              |
| <b>Stav k 30. júnu 2019</b>     | <b>730</b>                 | <b>79</b>                      | <b>(92)</b>                          | <b>717</b>                      |

## Výkaz o peňažných tokoch za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2019

|   | <b>Šesť mesiacov<br/>končiacich<br/>30. júna 2019<br/>(EUR'000)</b> | <b>Šesť mesiacov<br/>končiacich<br/>30. júna 2018<br/>(EUR'000)</b> |
|---|---|---|
| <b>Peňažné toky z prevádzkových činností:</b>             |   |   |
| Súhrnný zisk za účtovné obdobie                           | 17  | 45  |
| Odpisy a amortizácia majetku                              | -   | -   |
| Zmena stavu odložených daňových pohľadávok a záväzkov     | -   | -   |
| Zmena stavu obchodných a ostatných pohľadávok a záväzkov  | 57  | (31)  |
| Nákup a precenenie finančných investícií                  | (85)  | -   |
| Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov                 | -   | -   |
| <b>Čisté peňažné prostriedky z prevádzkových činností</b> | <b>(11)</b>   | <b>14</b>   |
| <b>Peňažné toky z investičných činností:</b>              |   |   |
| Nákup a predaj dlhodobého majetku                         | -   | -   |
| Nákup a precenenie finančného majetku                     | 84  | -   |
| <b>Čisté peňažné prostriedky z investičných činností</b>  | <b>84</b>   | <b>-</b>  |
| <b>Peňažné toky z finančných činností:</b>                |   |   |
| Rozdiely zo zaokrúhlenia                                  | -   | (1)   |
| Prijaté pôžičky   | -   | -   |
| Poskytnuté pôžičky  | 21  | (25)  |
| <b>Čisté peňažné prostriedky z finančných činností</b>    | <b>21</b>   | <b>(26)</b>   |
| <b>Zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov</b>        | <b>94</b>   | <b>(12)</b>   |
| <b>Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia</b>  | <b>22</b>   | <b>60</b>   |
| <b>Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia</b>     | <b>116</b>  | <b>48</b>   |
| <b>Doplnkové údaje:</b>                                   |   |   |
| Prijaté úroky   | -   | -   |
| Zaplatené úroky   | -   | -   |
| Prijaté dividendy   | -   | -   |
| Zaplatené dane z príjmov                                  | -   | -   |
| Prijaté dane z príjmov                                    | -   | -   |



# POZNÁMKY K PRIEBEŽNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 30. JÚNU 2019

## Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

### Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

Vajnorská 100/B

831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, Vložka č.: 2995/B

(ďalej len „Spoločnosť“)

Identifikačné číslo: 35 842 369

Daňové identifikačné číslo: 2021682025

Identifikačné číslo pre DPH: SK2021682025

## Hlavné činnosti Spoločnosti

- riadenie portfólia
- nákup a predaj cenných papierov
- investičné poradenstvo

## Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v období od 1. januára 2019 do 30. júna 2019:

- 20, z toho 2 vedúci zamestnanci.

Počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k 30. júnu 2019:

- 17.

## Informácie o orgánoch účtovnej jednotky (k 30. júnu 2019)

|                |  |
|----------------|--|
| Predstavenstvo | Ing. Branislav Habán, predseda predstavenstva<br>Ing. Katarína Gabrišková, PhD., člen predstavenstva                                     |
| Dozorná rada   | Ing. Norbert Gálik, predseda dozornej rady<br>Ing. Róbert Lukačovič, MSc., člen dozornej rady<br>Ing. Michal Kolesár, člen dozornej rady |

## Informácie o akcionároch účtovnej jednotky

V období od 1. januára 2019 do 30. júna 2019 Spoločnosť evidovala 2 200 ks zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 332 EUR.

**Zoznam akcionárov** k dátumu závierky spolu s ich podielom je nasledovný:

| Akcionár             | Počet akcií    | Podiel |
|----------------------|----------------|--------|
| Ing. Branislav Habán | 2 200 ks akcií | 100%   |

## Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

## **Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Individuálna účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IFRS9 Priebežné finančné vykazovanie. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Tieto poznámky obsahujú len zmeny oproti poznámkam k riadnej účtovnej závierke za rok 2018. Zostatky v tejto účtovnej závierke sú vykázané v tisícoch EUR, pokiaľ nie je uvedené inak. Záporné hodnoty sú uvedené v zátvorkách. Pri zostavovaní účtovnej závierky boli aplikované všetky pravidlá IFRS platné k 30. júnu 2019. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

## **Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 nebola doposiaľ schválená.

V Bratislave, 31. 07. 2019

Ing. Branislav Habán  
predseda predstavenstva  
Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

Ing. Katarína Gabrišková, PhD.  
člen predstavenstva  
Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

Mgr. Mikuláš Šefčík  
zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky

## Informácie o akcionároch obchodníka s cennými papiermi

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Meno a priezvisko</b>                                    | <b>Ing. Branislav Habán</b>      |
| Bydlisko  | Tehelná 208/9, 831 03 Bratislava |
| Dátum narodenia   | 07.05.1977                       |
| Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi     | 100%                             |
| Podiel na hlasovacích právach obchodníka s cennými papiermi | 100%                             |